Næstved Varmeværk A.m.b.a

Varmeår 2011 / 2012

BUDGETOPFØLGNING

Perioden 01-06-11..31-05-12

FORBRUGERØKONOMI 2011 - 2012

hele kr.

	Budget	Forecast	Afvigelse
Ændringer i omkostninger		**-15.899.857**	**-15.899.857**
Samlede udgifter inden reguleringer	**133.021.264**	**133.021.264**	
- overført resultat sidste år	-7.130.332	-7.130.329	-3
Samlede udgifter, der skal finansieres af tariffer	**125.890.932**	**109.991.078**	**-15.899.860**
- finansieres ved målerbidrag	-1.313.600	-1.318.822	-5.222
- finansieres ved fast bidrag	-30.606.831	-30.466.620	140.211
Skal finansieres ved variabelt bidrag	**93.970.501**	**78.205.636**	**-15.764.871**
Salg i KWh	194.000.000	184.506.350	-9.493.650
Variabel tarif kr. / KWh	0,4844	0,4239	-0,0605

KW	kr./kW	**Standardhus på 130 m3**	**Budget**	**Forecast**
		Målerbidrag	300	300
12,1	219,56	Fast tarif	2.657	2.657
KWh	**kr./kWh**			
18.100		Variabel tarif	8.767	7.672
-1.602		Graddageregulering	-776	-679
		Nettoudgift	**10.948**	**9.949**
		Moms	2.737	2.487
		Bruttoudgift	**13.685**	**12.437**
		A conto betaling	14.655	14.655
		Restafregning	**-970**	**-2.218**
			-6,6%	-15,1%

Overskud- eller underskudssaldo efter varmeforsyningsloven

	Budget	Forecast	Forskel
Resultat, årsregnskabsloven	-7.130.332	5.773.980	12.904.312
- overført resultat sidste år	7.130.332	7.130.329	-3
Resultat overføres til næste år	**0**	**12.904.309**	**12.904.309**

RESULTATOPGØRELSE

	Varmeforsyningsloven Budget 2011 / 2012	Realiseret 01-06-11..31-05-12	Forbrugs- procent	Forecast	Afvigelse budget og Forecast
Omsætning					
A conto bidrag	0	0			
Effektbidrag	30.606.831	30.466.061		30.466.061	-140.770
Måler Bidrag	1.313.600	1.318.822		1.318.822	5.222
Variabel bidrag	93.970.502	89.334.850		89.334.850	-4.635.651
Konverteringsrabat	-500.000	-401.639		-401.639	98.361
Øvrige	0	559		559	559
I alt	**125.390.932**	**120.718.653**	**96%**	**120.718.653**	**-4.672.280**
Produktionsomkostninger					
Naturgaskøb	5.340.622	2.899.383		2.899.383	2.441.239
Varmekøb, vinter	84.476.245	76.861.299		76.861.299	7.614.946
Varmekøb, sommer	286.200	434.360		434.360	-148.160
Regulering, varmekøb tidl. år		-4.413.726		-4.413.726	4.413.726
I alt	**90.103.067**	**75.781.316**	**84%**	**75.781.316**	**14.321.751**
Indtjeningsbidrag	**35.287.865**	**44.937.337**		**44.937.337**	**9.649.472**
Kapacitetsomkostninger					
Personaleudgifter	7.873.500	8.133.625	103%	8.133.625	-260.125
Vedligeholdelse produktionsanl	2.347.000	1.684.448	72%	1.684.448	662.552
Vedligeholdelse ledningsnet	1.815.000	1.015.124	56%	1.015.124	799.876
Vedligeholdelse målere	1.620.100	1.639.934	101%	1.639.934	-19.834
Køb af el	740.000	810.333	110%	810.333	-70.333
Biler	194.000	212.905	110%	212.905	-18.905
Lokaleudgifter	1.522.000	1.092.331	72%	1.092.331	429.669
Administration	2.148.300	4.100.377	191%	4.100.377	-1.952.077
Bestyrelseshonorar	310.000	310.000	100%	310.000	0
Bestyrelsesarbejde	115.000	55.940	49%	55.940	59.060
Generalforsamling	50.000	213.996	428%	213.996	-163.996
Forbrugerinformation	100.500	132.791	132%	132.791	-32.291
PSO - energibesparelser	1.645.000	1.463.068	89%	1.463.068	181.932
I alt	**20.480.400**	**20.864.872**	**102%**	**20.864.872**	**-384.472**
Resultat før renter og afskriv.	**14.807.465**	**24.072.465**	**163%**	**24.072.465**	**9.265.000**
Rente indtægter	375.000	516.340	138%	516.340	141.340
Rente udgifter	5.374.591	4.677.564	87%	4.677.564	697.027
Finansielle omkostninger	**-4.999.591**	**-4.161.224**	**83%**	**-4.161.224**	**838.367**
Afskrivninger	16.938.206	14.137.261	83%	14.137.261	2.800.945
Årets resultat (- = underskud)	**-7.130.332**	**5.773.980**		**5.773.980**	**12.904.312**
Samlede udgifter	**133.021.264**			**114.944.673**	**15.899.857**

ANLÆGSINVESTERINGER

Projekt		Samlet Lånebudget 2011/12	Budget 2011 / 12	Realiseret 2011/12	Akkumuleret forbrug
	Årets anlægsbudget				
	Hoved- og stikledninger				
00116	Sygehusledning incl. tilslutningsbid.	19.050.800	12.032.610	14.061.401	21.079.591
00177	Overvågning, røralarmer	300.000	300.000	207.202	207.202
00166	Renovering, Fodbygårdsvej	1.500.000	1.500.000	1.562.715	1.562.715
00167	Nyanlæg, Diverse stikledninger	1.500.000	1.500.000	1.247.380	1.247.380
00168	Renovering, stikledninger	1.000.000	1.000.000	198.484	198.484
00175	Småanskaffelser og værktøj	300.000	300.000	206.577	206.577
	Regulering, Nordby-ledning			-326.009	
	Tilslutningsbidrag	-300.000	-300.000	-290.164	-290.164
	Produktionsanlæg				
00147	Regulering, biomasseværk	2.300.000	378.794	-1.921.206	0
00164	Ny central, Næstved Sygehus	2.600.000	2.335.071	3.436.745	3.701.674
00169	Renovering pumper, HCA	300.000	300.000	352.156	352.156
00170	Renovering pumper, NYH	150.000	150.000	153.640	153.640
	Ventilation kedelhal, ÅDV	150.000	150.000	0	0
	Udskiftning, røggaskøler, EJV	400.000	400.000	0	0
	Brønde				
00173	Renovering, præbrønde	500.000	500.000	167.574	167.574
00174	Renovering, "taco-brønde"	2.400.000	2.400.000	941.462	941.462
	Administration				
	Udskiftning af kortplotter	100.000	100.000	0	0
00176	Udskiftning af SQL-server	100.000	100.000	100.695	100.695
00180	Software til fjernaflæsning	300.000	300.000	166.345	166.345
	Småanskaffelser	60.000	60.000	0	0
	I alt	**32.710.800**	**23.506.475**	**20.264.996**	**29.795.329**
	Uafsluttede projekter				
00178	Renovering, Indre Ringstedgade			281.412	281.412
00179	Renovering, Jernbanegade			44.689	44.689
00181	Nyanlæg, diverse stikledninger			2.523	2.523
00182	Renov. "Tarco-brønde" 12/13			613.040	613.040
	I alt nye projekter	**0**	**0**	**941.663**	**941.663**
	I alt	**32.710.800**	**23.506.475**	**21.206.659**	**30.736.993**

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Driftsaktivitet	Budget 2011 / 2012	Realiseret 01-06-11..31-05-12
Resultat før renter og afskrivninger	14.807.465	24.072.465
Finansielle omkostninger	-4.999.591	-4.161.224
Kurstab indregnet i finansielle omkostninger		383.635
Ændringer i kortfristede tilgodehavender	0	16.944.784
Regulering, nedskriving hensatte debitorer		390.000
Ændringer i kortfristet gæld	0	-2.541.070
I alt, driftsaktivitet	**9.807.874**	**35.088.590**
Anlægsinvesteringer	-23.506.475	-21.206.659
Finansieringsaktivitet		
Afdrag på lån	-14.547.373	-14.289.082
Lånoptagelse	32.710.800	15.171.861
I alt finansieringsaktivitet	**18.163.427**	**882.779**
Ændring likviditet	4.464.826	14.764.710
Likvider, primo	21.052.590	21.052.590
Likvider, ultimo	**25.517.416**	**35.817.301**

Placering af likvide midler	Rente *)	Saldo
Kontantkasse		8.840
Danske Bank, driftskonto	0,00%	8.345
Danske Bank, aftale indskud		0
Jyske Bank, driftskonto		0
Jyske Bank, aftale indskud		0
Sparekassen Sjælland, driftskonto	0,47%	8.901
Sparekassen Sjælland, indskudkonto	2,85%	772.639
Diba, aftale indskud	1,55%	762.588
Nordea, driftskonto	0,15%	4.642.482
Nordea, aftaleindskud		0
Obligationsbeholdning	1,28%	29.613.506
I alt		**35.817.301**

*) rentesats ultimo perioden

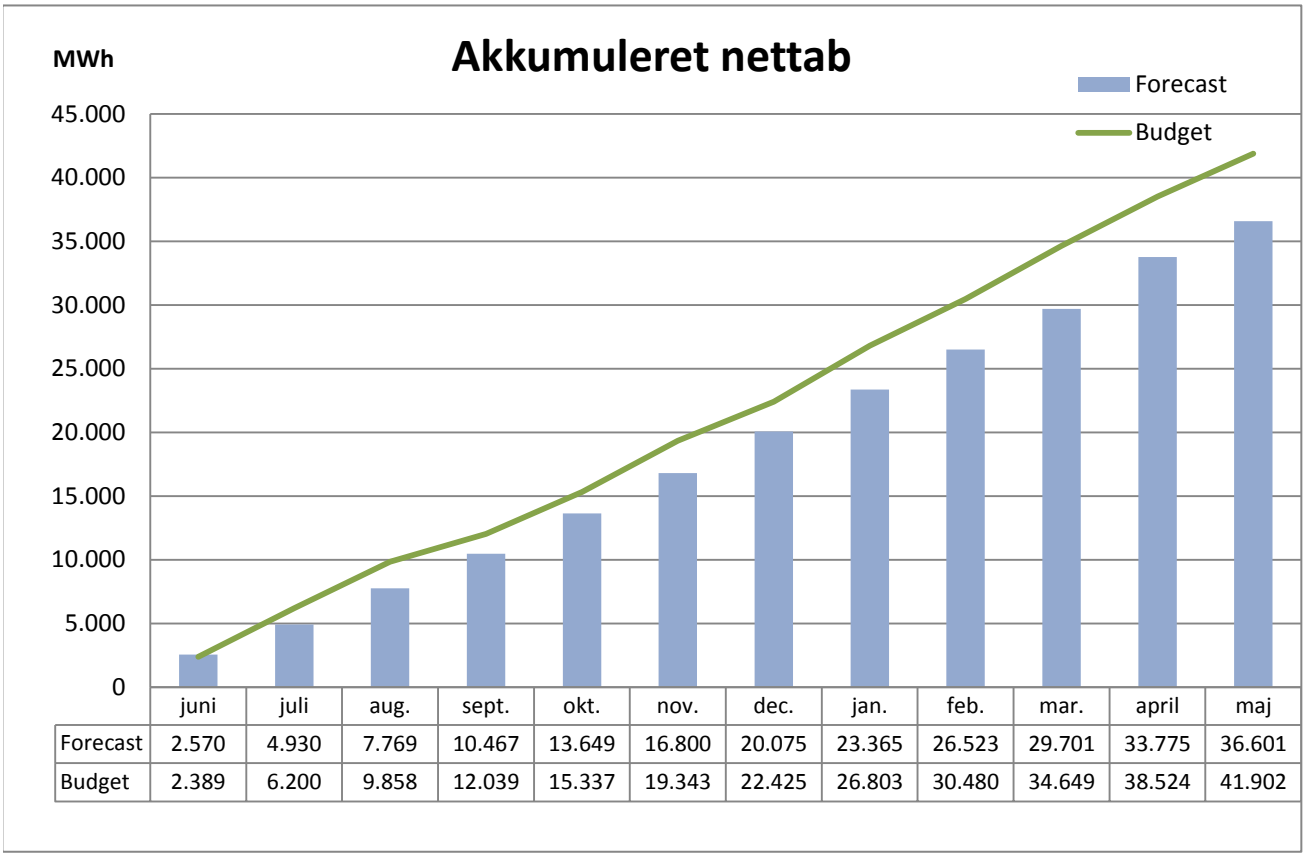
PRODUKTIONSFORECAST 2011 / 2012

Faktiske tal for perioden: 01-06-11..31-05-12 Resten af perioden er budgettal

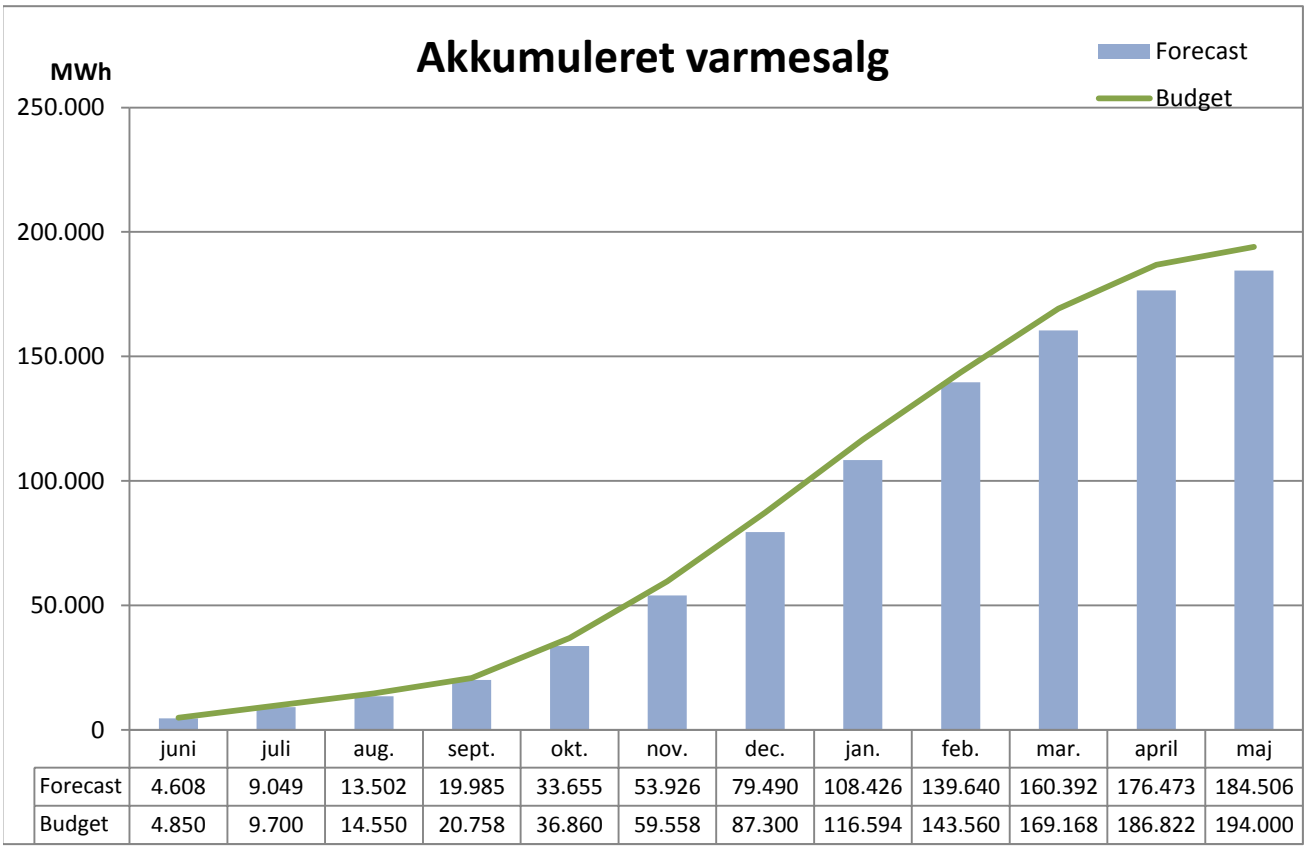
	Enhed	juni	juli	august	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	marts	april	maj	I alt
Produktion														
Varmesalg	MWh	4.608	4.441	4.453	6.483	13.670	20.271	25.564	28.936	31.214	20.752	16.081	8.033	**184.506**
Varmekøb	MWh	7.178	6.560	7.277	9.181	16.848	23.419	28.811	31.672	30.694	23.915	20.104	10.756	**216.415**
heraf sommer varme	MWh	1	26	72	300	825	0	0	0	0	0	1.034	1.599	**3.856**
Gaskøb	Nm3	62	30.477	1.698	31	778	803	3.041	55.169	349.275	1.767	5.114	9.531	**457.746**
Samlet produktion	MWh	7.178	6.801	7.292	9.181	16.852	23.422	28.839	32.226	34.372	23.930	20.155	10.859	**221.107**
Nettab	MWh	2.570	2.360	2.839	2.698	3.182	3.151	3.275	3.290	3.158	3.178	4.074	2.826	**36.601**
Nettab i procent	MWh	36%	35%	39%	29%	19%	13%	11%	10%	9%	13%	20%	26%	**17%**
Enhedspriser														
Varmesalg, variabel	kr./kWh	0,4840	0,4840	0,4840	0,4840	0,4840	0,4840	0,4840	0,4840	0,4840	0,4840	0,4840	0,4840	
Varmekøb, vinter	kr./GJ	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00	
Varmekøb, vinter	kr./MWh	338,40	338,40	338,40	338,40	338,40	338,40	338,40	381,60	381,60	381,60	381,60	381,60	
Varmekøb, sommer	kr./MWh	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	110,16	113,76	113,76	113,76	113,76	113,76	
Varmekøb, prisloft	kr./MWh	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	396,00	**355,23**
Gas, variabel	kr./Nm3	5,69	5,63	6,31	6,64	6,40	6,48	7,71	5,98	6,29	5,70	5,70	5,24	**6,19**
Gas, fast	kr.	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	
Total														
Varmesalg	kr.	2.230.272	2.149.444	2.155.252	3.137.772	6.616.280	9.811.164	12.372.976	14.005.024	15.107.576	10.043.968	7.783.204	3.888.141	**89.301.073**
Varmekøb, vinter	kr.	2.428.697	2.211.173	2.438.172	3.005.330	5.422.183	7.924.990	9.749.642	12.086.035	11.712.830	9.125.964	7.277.005	3.494.613	**76.876.635**
Varmekøb, sommer	kr.	110	2.842	7.932	33.048	90.882	0	0	0	0	0	117.639	181.845	**434.298**
Gaskøb, variabel	kr.	353	171.586	10.714	206	4.979	5.203	23.446	329.911	2.195.997	10.072	29.150	49.942	**2.831.559**
Gas, fast	kr.	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	6.537	4.413	4.413	4.413	4.413	4.413	**67.824**
														2.899.383

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden: **01-06-11..31-05-12** **Resten af perioden er budgettal**



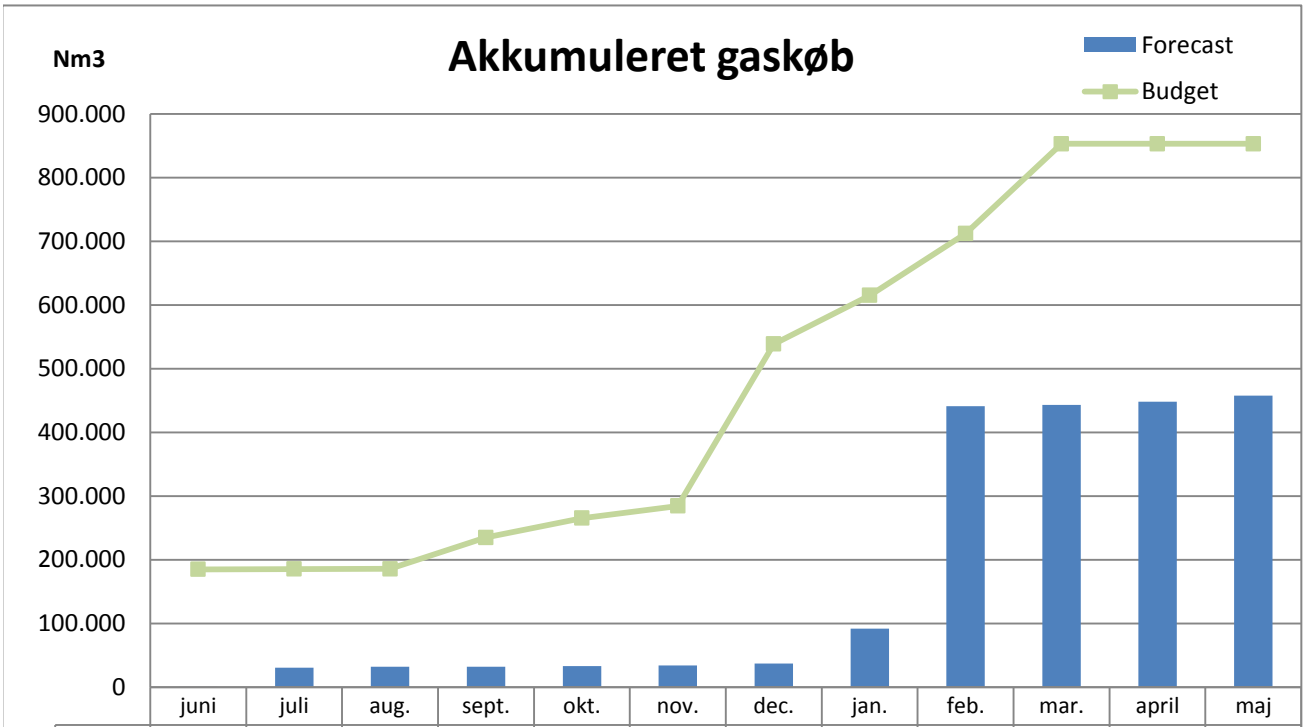
	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	mar.	april	maj
Forecast	2.570	4.930	7.769	10.467	13.649	16.800	20.075	23.365	26.523	29.701	33.775	36.601
Budget	2.389	6.200	9.858	12.039	15.337	19.343	22.425	26.803	30.480	34.649	38.524	41.902



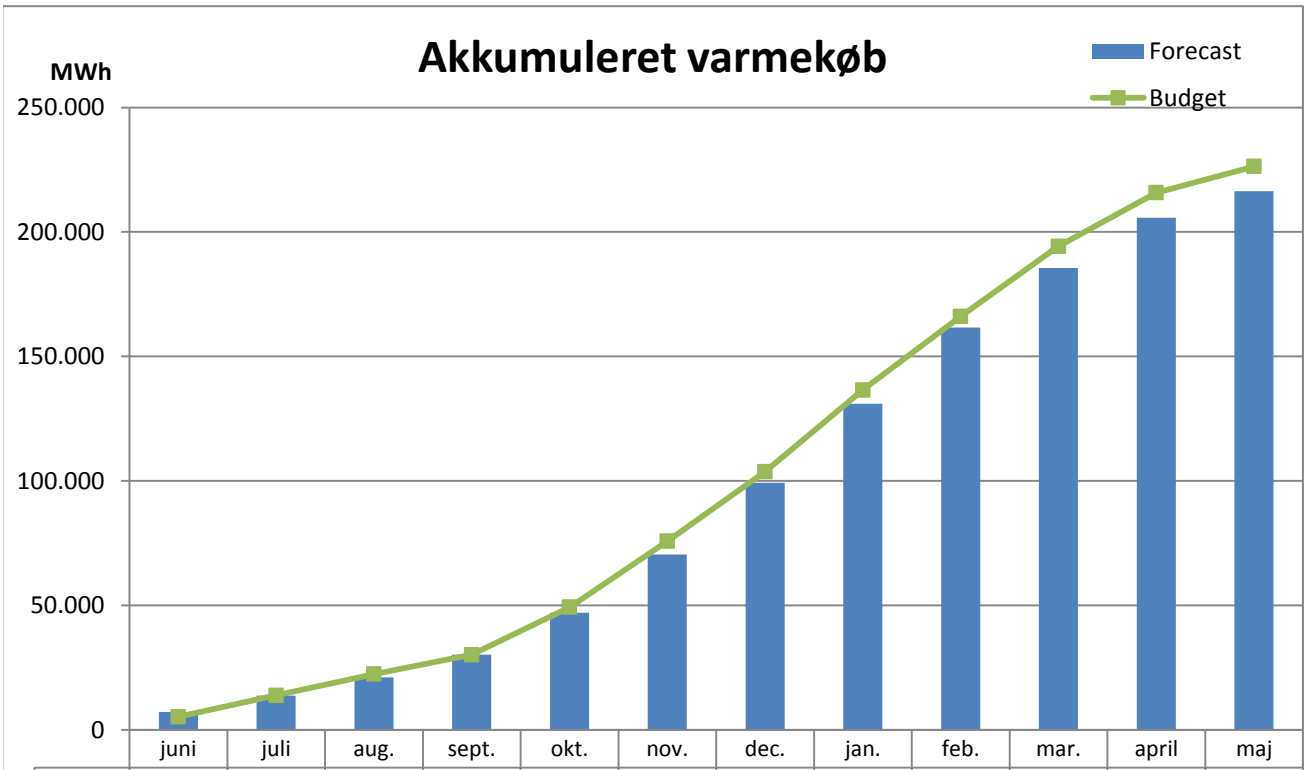
	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	mar.	april	maj
Forecast	4.608	9.049	13.502	19.985	33.655	53.926	79.490	108.426	139.640	160.392	176.473	184.506
Budget	4.850	9.700	14.550	20.758	36.860	59.558	87.300	116.594	143.560	169.168	186.822	194.000

NØGLETAL

Faktiske tal for perioden: **01-06-11..31-05-12** **Resten af perioden er budgettal**



	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	mar.	april	maj
Forecast	62	30.539	32.237	32.268	33.046	33.849	36.890	92.059	441.334	443.101	448.215	457.746
Budget	185.000	185.390	185.753	234.944	265.406	284.636	538.817	615.422	712.265	853.363	853.363	853.363



	juni	juli	aug.	sept.	okt.	nov.	dec.	jan.	feb.	mar.	april	maj
Forecast	7.178	13.738	21.015	30.196	47.044	70.463	99.274	130.946	161.640	185.555	205.659	216.415
Budget	5.167	13.823	22.328	30.166	49.225	75.713	103.691	136.504	166.063	194.259	215.788	226.344